



управление финансов администрации городского
округа города Котельнича Кировской области

Бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Заместитель главы администрации города,
начальник управления финансов

Кокорина Ольга Витальевна



БЮДЖЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ГОРОД КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 – 2024 ГОДОВ



Подходы к формированию бюджета

заработная плата работникам муниципальных учреждений и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления города предусмотрена с экономией 2% в планируемом периоде



оплата труда обеспечена с учетом положений Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в размере 12 792,0 руб.



расходы на оплату отопления, водоснабжения и водоотведения запланированы по тарифам на 01.07.2021 и в соответствии с утвержденными лимитами 2021 года, с учетом экономии 3%



расходы на оплату электроэнергии запланированы по среднему тарифу по учреждению с учетом среднегодового индекса изменения тарифов и в соответствии с утвержденными лимитами 2021 года, с учетом экономии 3%



расходы на оплату за обращение с ТКО запланированы по единому тарифу АО «Куприт» исходя из объема ТКО в соответствии с заключенными контрактами (договорами) на 2021 год



расходы на материальные затраты предусмотрены на уровне объема бюджетных ассигнований по состоянию на 01.07.2021



расходы по уплате налогов запланированы исходя из потребности



обеспечение в полном объеме софинансирования к средствам областного бюджета в соответствии с условиями предоставления МБТ





Основные характеристики бюджета

2022



Доходы

• 384 515,2 тыс. руб.



Расходы

• 395 444,6 тыс. руб.



Дефицит

• 10 929,4 тыс. руб.

2023



Доходы

• 439 708,4 тыс. руб.



Расходы

• 449 525,5 тыс. руб.



Дефицит

• 9 817,1 тыс. руб.

2024



Доходы

• 375 043,8 тыс. руб.



Расходы

• 380 490,7 тыс. руб.



Дефицит

• 5 446,9 тыс. руб.

2021



Доходы

• 456 738,7 тыс. руб.



Расходы

• 470 314,7 тыс. руб.



Дефицит

• 13 576,0 тыс. руб.

2020



Доходы

• 543 595,2 тыс. руб.



Расходы

• 543 181,4 тыс. руб.



Профицит

• 413,8 тыс. руб.





Структура и динамика доходов

2020

2021

2022

2023

2024



НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

114 964,70

21,1%

24 866,70

[ЗНАЧЕНИЕ]

74,3%

126 333,90

27,7%

16 555,30

313 849,50

68,7%

130 475,40

33,9%

15 344,80

238 695,00

62,1%

136 520,70

31,0%

13 984,80

289 202,90

65,8%

143 017,30

38,1%

13 616,00

218 410,50

58,2%

ВСЕГО ДОХОДОВ

543 595,2

тыс. рублей

456 738,7

тыс. рублей

384 515,2

тыс. рублей

439 708,4

тыс. рублей

375 043,8

тыс. рублей

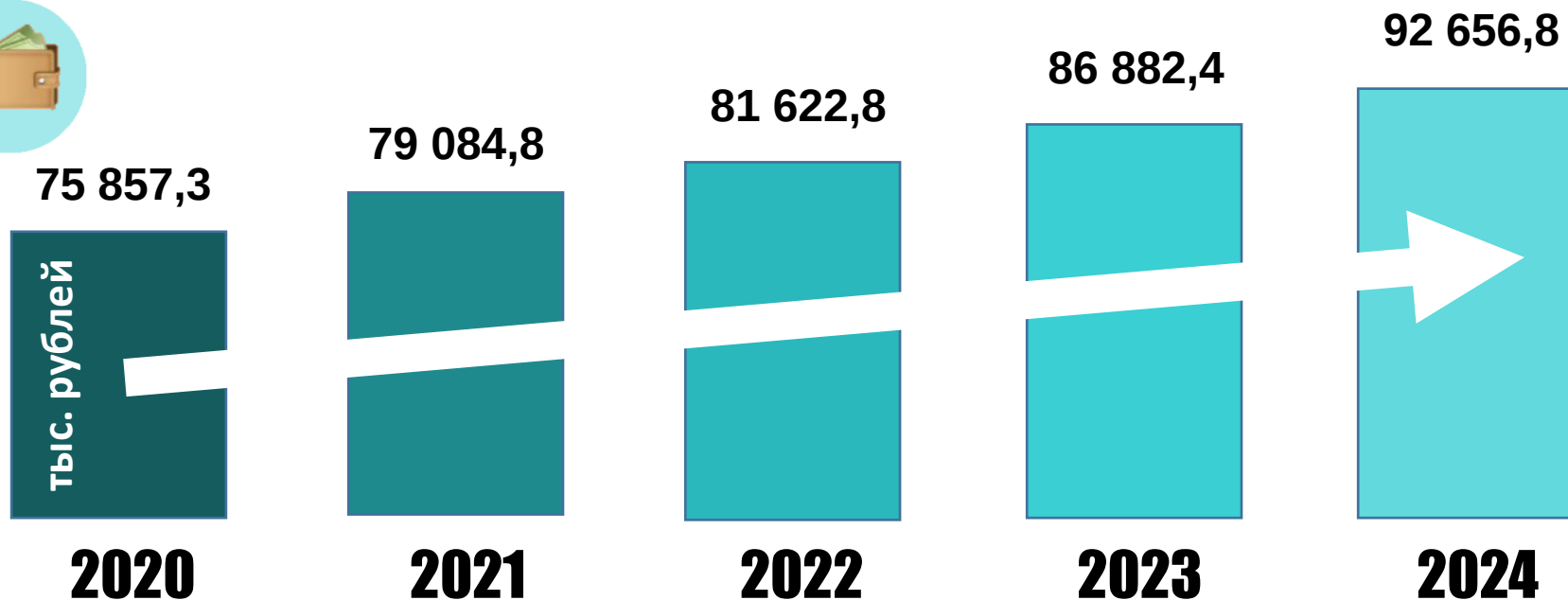


Объемы поступлений основных налоговых доходов

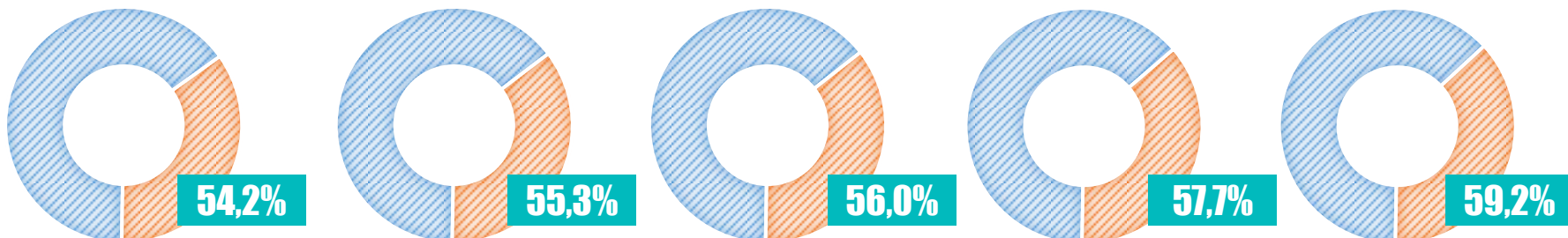
тыс. рублей	2020	2021	2022	2023	2024
 НДФЛ	75 857,3	79 084,8	81 622,8	86 882,4	92 656,8
 Акцизы	1 790,4	2 004,8	2 143,2	2 179,5	2 208,0
 УСНО	2 845,6	15 807,0	16 381,4	17 086,4	17 808,8
 ЕНВД	12 339,5	3 533,2	-	-	-
 Патенты	837,6	3 170,0	3 450,0	3 550,0	3 600,0
 Налог на имущество физических лиц	6 446,1	6 704,0	10 620,0	10 700,0	10 790,0
 Налог на имущество организаций	7 296,4	8 000,1	7 908,0	7 702,4	7 463,7
 Земельный налог	3 608,1	4 010,0	4 130,0	4 150,0	4 170,0
 Гос. пошлина	3 943,7	4 020,0	4 220,0	4 270,0	4 320,0
ИТОГО	114 964,7	126 333,9	130 475,4	136 520,7	143 017,3



Объемы поступлений НДФЛ



Доля поступлений НДФЛ в общем объеме собственных доходов
(налоговых и неналоговых)





Объемы поступлений налога на имущество





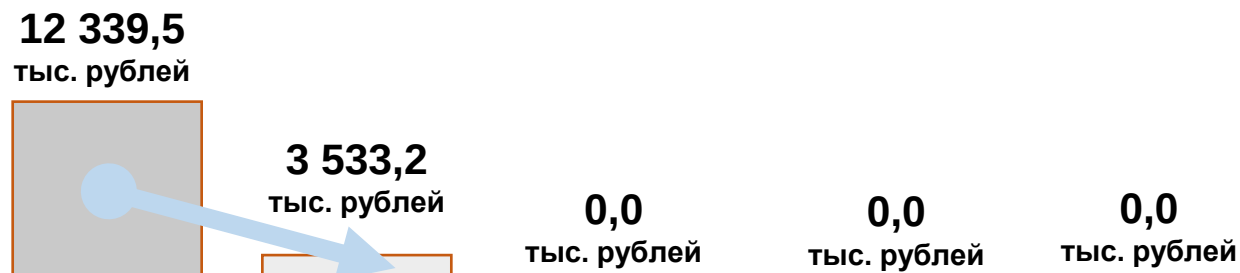
Объемы поступлений УСНО, ЕНВД, патентов



УСНО



ЕНВД



Патент



2020

2021

2022

2023

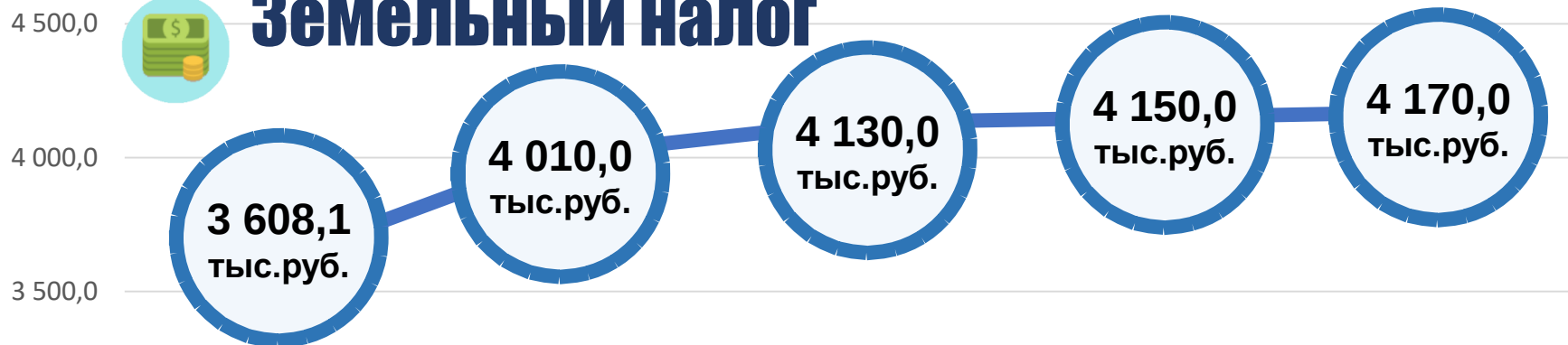
2024



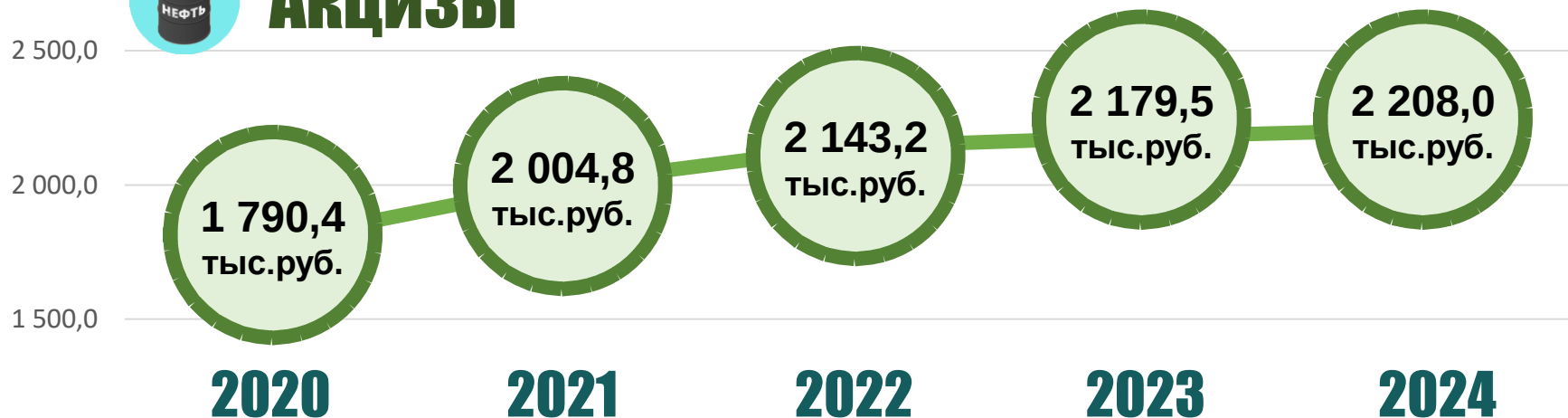
Объемы поступлений акцизов, земельного налога



Земельный налог



Акцизы





Объемы поступлений основных неналоговых доходов

тыс. рублей	2020	2021	2022	2023	2024
 Дивиденды по акциям	78,8	-	-	-	-
 Аренда земли до разграничения	8 903,0	6 988,4	6 802,7	5 928,0	5 928,0
 Аренда земли после разграничения	1 068,3	1 023,0	946,7	896,0	896,0
 Аренда имущества	2 953,5	3 195,4	3 174,0	3 008,5	2 618,6
 Часть прибыли МУП	-	71,8	-	-	-
 Плата за наем	2 495,1	2 520,0	2 640,0	2 640,0	2 640,0
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду	132,0	366,9	49,5	49,5	49,5
 Платные услуги, доходы от компенсации затрат государства	1 714,8	594,8	718,8	718,8	718,8
 Приватизация (реализация) имущества	6 156,6	907,1	531,1	282,2	277,3
 Реализация земельных участков	563,2	642,5	-	-	-
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба	731,4	205,0	465,6	461,8	487,8
 Прочие неналоговые доходы	70,0	40,4	16,4	-	-
ИТОГО:	24 866,7	16 555,3	15 344,8	13 984,8	13 616,0



Объемы безвозмездных поступлений

тыс. рублей

2020

2021

2022

2023

2024



Дотации

69 224,8

63 750,0

69 075,0

54 999,0

54 113,0



Субсидии

207 957,7

119 958,4

37 325,0

108 216,2

39 161,2



Субвенции

104 832,8

123 794,5

125 811,0

119 503,7

118 652,3



Иные МБТ

21 845,4

6 346,6

6 484,0

6 484,0

6 484,0





Расходы на реализацию программ и непрограммных мероприятий

Наименование программы	2021	2022	2023	2024
Развитие образования	231 166,0	227 828,3	220 180,4	219 675,5
Развитие муниципального управления	48 975,7	49 696,2	49 363,3	49 359,9
Развитие культуры	31 924,7	31 107,2	30 875,8	30 795,8
Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения	24 966,6	24 084,2	22 374,2	22 374,2
Развитие физической культуры и спорта	18 134,8	18 910,2	18 051,0	18 051,0
Энергоэффективность и развитие энергетики	11 352,7	12 060,0	7 170,0	1 811,1
Формирование современной городской среды	10 761,0	10 832,4	11 408,1	12 755,1
Восстановление и содержание муниципального жилищного фонда	6 521,7	5 330,0	2 200,0	2 200,0
Непрограммные направления расходов	4 029,4	3 942,1	3 942,1	3 942,1
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	3 599,8	3 567,9	3 398,9	3 398,9
Благоустройство	5 159,7	3 674,1	184,6	184,6
Управление муниципальным имуществом	2 531,0	2 090,4	542,5	542,5
Повышение эффективности реализации молодежной политики		1 138,4	817,1	813,0
Территориальное развитие		219,7		1 715,2
Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и укрепления единства российской нации	1 178,1	863,5	753,0	
Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда	60 733,3	100,0	250,0	
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры	8 825,6		71 421,3	



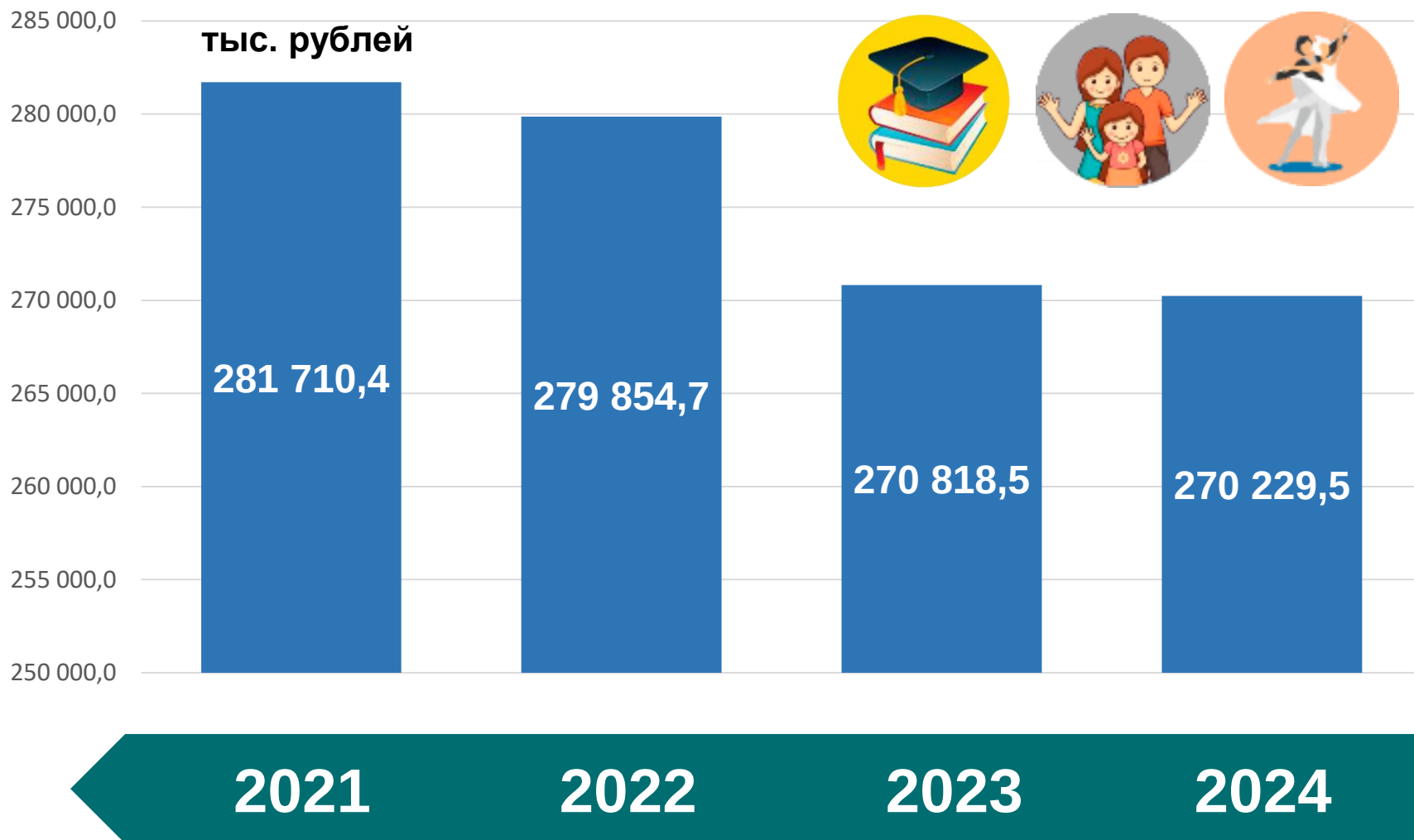
Расходы бюджета города

тыс. рублей

	2021	2022	2023	2024
 Образование	226 939,0	226 151,0	224 446,3	224 790,1
 Общегосударственные вопросы	50 176,6	47 122,6	52 035,9	58 311,1
 ЖКХ	103 293,4	32 471,9	93 212,4	16 776,2
 Национальная экономика	29 473,6	28 127,5	25 659,8	27 375,0
 Культура, кинематография	18 148,4	18 299,0	18 067,6	17 987,6
 Физическая культура и спорт	18 738,3	18 910,2	18 051,0	18 051,0
 Социальная политика	17 884,6	16 494,5	10 253,6	9 400,8
 Обслуживание муниципального долга	2 200,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
 Нац. безопасность и правоохр. деятельность	3 460,7	3 367,9	3 298,9	3 298,9



Расходы на социально-культурную сферу





Расходы на дорожную деятельность (дорожный фонд)



23 391,9
тыс.руб.

23 387,4
тыс.руб.

21 677,4
тыс.руб.

21 677,4
тыс.руб.



2021

2022

2023

2022



Национальные проекты



ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Наименование федерального проекта	Объем средств, тыс. рублей
 ✓Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	в 2021 году – 10 409,0 в 2022 году – 10 522,4 в 2023 году – 11 098,1 в 2024 году – 12 445,1
 ✓Федеральный проект «Чистая вода»	в 2021 году – 4 990,0 в 2023 году – 71 421,3





Муниципальный долг



на 01.01.2021

на 01.01.2023

на 01.01.2025

29 030,7
тыс.руб.

29 933,7
тыс.руб.

38 549,1
тыс.руб.

47 478,5
тыс.руб.

57 295,6
тыс.руб.

62 742,5
тыс.руб.

на 01.01.2020

на 01.01.2022

на 01.01.2024



управление финансов администрации городского округа города Котельнича Кировской области

**Заместитель главы администрации
города, начальник управления финансов
Кокорина Ольга Витальевна**

**Кировская обл., г. Котельнич,
ул. Советская, д. 85,
тел. (83342) 4-18-76
e-mail: fo43@depfin.kirov.ru**

